

---

**BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2005**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS**

**SANTIAGO DE CHILE**

Morandé N° 59 3er Piso, Teléfono: 449.39.51  
[www.dgop.cl](http://www.dgop.cl)



---

# Índice

<b>1. Carta del Jefe de Servicio .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Identificación de la Institución .....</b>	<b>7</b>
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución .....	8
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio .....	9
• Principales Autoridades .....	11
• Definiciones Estratégicas .....	12
- Misión Institucional .....	12
- Objetivos Estratégicos .....	12
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos .....	13
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	14
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	15
• Recursos Humanos .....	16
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo .....	16
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo .....	17
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	18
• Recursos Financieros .....	19
- Recursos Presupuestarios año 2005 .....	19
<b>3. Resultados de la Gestión .....</b>	<b>20</b>
• Cuenta Pública de los Resultados .....	21
- Balance Global .....	21
- Resultados de la Gestión Financiera .....	24
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos .....	29
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales .....	33
- Informe de Programación Gubernamental .....	33
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas .....	34
• Avances en Materias de Gestión .....	35
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .....	35
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	36
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales .....	37
- Avances en otras Materias de Gestión .....	38
• Proyectos de Ley .....	39
<b>4. Desafíos 2006 .....</b>	<b>40</b>

---

<b>5. Anexos</b> .....	<b>42</b>
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005.....	43
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño.....	47
• Anexo 3: Programación Gubernamental.....	49
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005.....	50
• Anexo 5: Transferencias Corrientes.....	52
• Anexo 6: Iniciativas de Inversión.....	53
• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	56

## Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	16
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo.....	17
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	18
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005.....	19
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005.....	19
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005.....	25
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005.....	26
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	28
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005.....	36
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005.....	43
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005.....	47
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005.....	49
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2005.....	50
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004.....	51
Cuadro 15: Transferencias Corrientes.....	52
Cuadro 16: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005.....	55
Cuadro 17: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	56

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato.....	16
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento.....	17
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	18
Gráfico 4: Tasa de Variación del Número de Inscritos.....	29
Gráfico 5: Días Perdidos y Número de accidentes.....	30
Gráfico 6: Variación del N° de Proyectos Nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados al SNI, con fichas de Herramientas Participativas.....	31
Gráfico 7: Disponibilidad de Red de Datos y Servidores.....	32

---

# 1. Carta del Jefe de Servicio

CARLOS RUBILAR OTTONE  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

A la Dirección General de Obras Públicas le corresponde coordinar y supervisar la gestión de las direcciones operativas del Ministerio de Obras Públicas, potenciando las políticas transversales, que garanticen la calidad de los estándares de servicio a usuarios, contratistas y consultores de obras públicas.

Durante el año 2005 trabajamos para fortalecer los procesos transversales del Ministerio, que comprenden normas y procedimientos de orden técnico y de gestión relacionados con los servicios que ofrece el MOP, los que se refieren principalmente a la mantención del Registro de Contratistas y Consultores del MOP, Innovación Tecnológica, Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Territorio e Informática y Telecomunicaciones. Considerando los ajustes presupuestarios que marcaron el periodo, logramos nuestros objetivos, considerando siempre hacer más con menos. En consecuencia los logros 2005 y desafíos 2006, pueden resumirse en los términos siguientes:

En materia de normativas se puso en vigencia el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, D.S. MOP N° 75 de 2004 en reemplazo del anterior D.S. MOP N° 15 de 1992. Ello implicó un significativo paso del Departamento de Registros en pos de un accionar más transparente y de mayor equidad, pero por sobre todo avanzar tras una plantilla de empresas elegibles para la contratación de obras, más segura y confiable. Además, se elaboraron y entraron en vigencia las nuevas Bases Administrativas de Prevención de Riesgos para Contratos y Concesiones de Obras Públicas y se realizó el lanzamiento del “Manual de Prevención de Riesgos para el MOP”, el que recoge la normativa vigente al respecto como guía para la acción de los expertos responsables de las Seremis y Direcciones MOP. Se establecieron dos comisiones de trabajo que se encuentran estudiando la actualización de procedimientos de entrega y especificaciones técnicas de los elementos de protección personal de los trabajadores y la actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Ministerio, los cuales se espera concluir y difundir durante el primer semestre del 2006 a todos los funcionarios del Ministerio. Se debe mencionar también a la Elaboración de la “Guía de Gestión Territorial en Proyectos de Infraestructura”, “Guía de Procedimientos UGAT” y el “Manual de Usuario del Sistema de Gestión de Costos ATP” que corresponden a una parte fundamental del esfuerzo de la DGOP para establecer, consolidar y estandarizar prácticas en materia ambiental, territorial y participativas, en todos los niveles del Ministerio.

En materia de Coordinación con Otros Organismos, a través de la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica (SEIT), se continuó fomentando la alianza con el mundo privado, para lo cual ya se han firmado 6 Protocolos de Cooperación Técnica con Universidades del País y se está trabajando en un convenio de Cooperación con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de España. Durante el año 2005 la SEIT amplió su campo de acción, mediante la coordinación con el Instituto Nacional de Normalización (INN), por lo cual el Ministerio aprobó más de 20 normas técnicas, previo trabajo en comisiones y consulta a las Direcciones Operativas. Paulatinamente en conjunto con este Instituto, además se están derogando una serie de normas para la construcción que implicaban el uso de asbesto. En materia de Participación Ciudadana, junto con otros Servicio Públicos, se ha participado en el Programa Casa Abierta, con la

---

finalidad de fortalecer la apropiación de las Obras Bicentenario por parte de la ciudadanía, propiciando los espacios de encuentro entre los equipos regionales y la ciudadanía en talleres, exposiciones y debates. Se potenció el tema territorial a través de la coordinación de diversos Servicios Públicos entre los cuales se destaca la SUBDERE, MIDEPLAN, MINVU y otros, llevando a cabo la Jornada Nacional de Habilitación y Reforzamiento y el Primer Coloquio Internacional sobre Territorios Sustentables, la que permitió incorporar los conocimientos y herramientas para avanzar en la implementación gradual del tema Territorial a nivel regional, reforzando la gestión interinstitucional.

En Materia Gestión Interna: Durante el 2005 se mantuvo la certificación ISO 9001:2000 del Departamento de Registros, logro que se espera mantener el 2006, junto con el trabajo de elaboración del Nuevo Reglamento para Consultores. En Prevención de Riesgos, se mantuvo las directrices del programa orientado a la consolidación de una cultura preventiva en el MOP, con avances significativos en aspectos de participación efectiva de los funcionarios a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y respaldo de autoridades de Servicio para el mejoramiento de ambientes de trabajo.

En el área de Informática se consolidó la estructura funcional de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones respecto a las actividades asociadas al ámbito tecnológico, logrando con ello, importantes avances a través de Proyectos que aumentaron considerablemente los niveles de seguridad y de calidad del servicio que se presta, orientados fundamentalmente a la centralización de los sistemas de información transversales como también el inicio de la estructura y conformación de los recursos humanos necesarios para su operación en el Data Center Ministerial.

En este contexto los principales logros fueron: Implementación de la nueva Red de Comunicación de Datos y Telefonía Fija con tecnología digital para todo el MOP, implementación de un Servicio de Seguridad Informática y Computacional para todo el equipamiento tecnológico del MOP, renovación y optimización del equipamiento residente en el Data Center Ministerial, extensión de la aplicación de la Mesa de Ayuda a nivel nacional, Sistema Automatizado de Respaldo de Datos para la Plataforma de Servidores del Data Center Ministerial, Puesta en marcha de políticas y normativas para el uso de la Plataforma Tecnológica del MOP y Definición de una Plataforma SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) para el MOP. Estructurando así una normativa, estándares, integración y documentación de los desarrollos y diseños de los Sistemas de Información transversales y específicos del Ministerio de Obras Públicas, permitiendo con ello facilitar la integración tanto interna como externa de los distintos sistemas.

Otros hitos importantes en esta materia y en relación con las temáticas ambientales es el diseño del Sistema de Registro y Gestión de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) en Proyectos de Infraestructura, dando inicio a su implementación a nivel de usuario y administrador del Sistema; adicionalmente, durante el año 2006, se continuará con la 'marcha blanca' del Sistema sobre la base del uso de una cartera de estudios y proyectos, que se definirá en conjunto con las Direcciones Operativas del MOP. Además, se implementó el uso de la Firma Electrónica Avanzada en las SEREMIS y Direcciones Regionales de Aguas, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Vialidad, Aeropuertos y Arquitectura de las 13 regiones del país, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico e-SEIA de la CONAMA, con la finalidad de hacer más eficiente la tramitación y evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental y documentos asociados a ellas, reduciendo a su vez los costos y plazos asociados a dicha evaluación

---

Cabe destacar además que Por Res. (Exento) MOP N° 2927 del 29.12.2004 instruida por el Ministro de Obras Públicas, se creó en la Dirección General de Obras Públicas la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras con los objetivos de Mejorar integralmente la coordinación de proyectos, creando sinergia entre las diferentes etapas de ingeniería que confluyen en la materialización de la obra pública y desarrollar mayores niveles de eficiencia en la gestión y utilización de los recursos del Ministerio de Obras Públicas, dicha unidad comenzó su funcionamiento durante el 2005, esta Unidad tiene programado para el 2006 avanzar y en lo posible entrar en régimen con la institucionalidad del sistema de regulaciones de las Inspecciones fiscales, planificando generar un sistema computacional, que mediante algoritmos específicos permita seleccionar en el marco de todos los contratos de obras del MOP, aquellos que presenten una condición atípica, expresada como atraso, indemnizaciones, multas, etc., Material que permitirá a la DGOP y particularmente a esta Subdirección aplicar sus recursos de supervisión en aquellos contratos que potencialmente más lo requieran.



**CARLOS RUBILAR OTTONE**  
Director General de Obras Públicas

---

## 2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
  - Misión Institucional
  - Objetivos Estratégicos
  - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
  - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
  - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
  - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
  - Recursos Presupuestarios año 2005

---

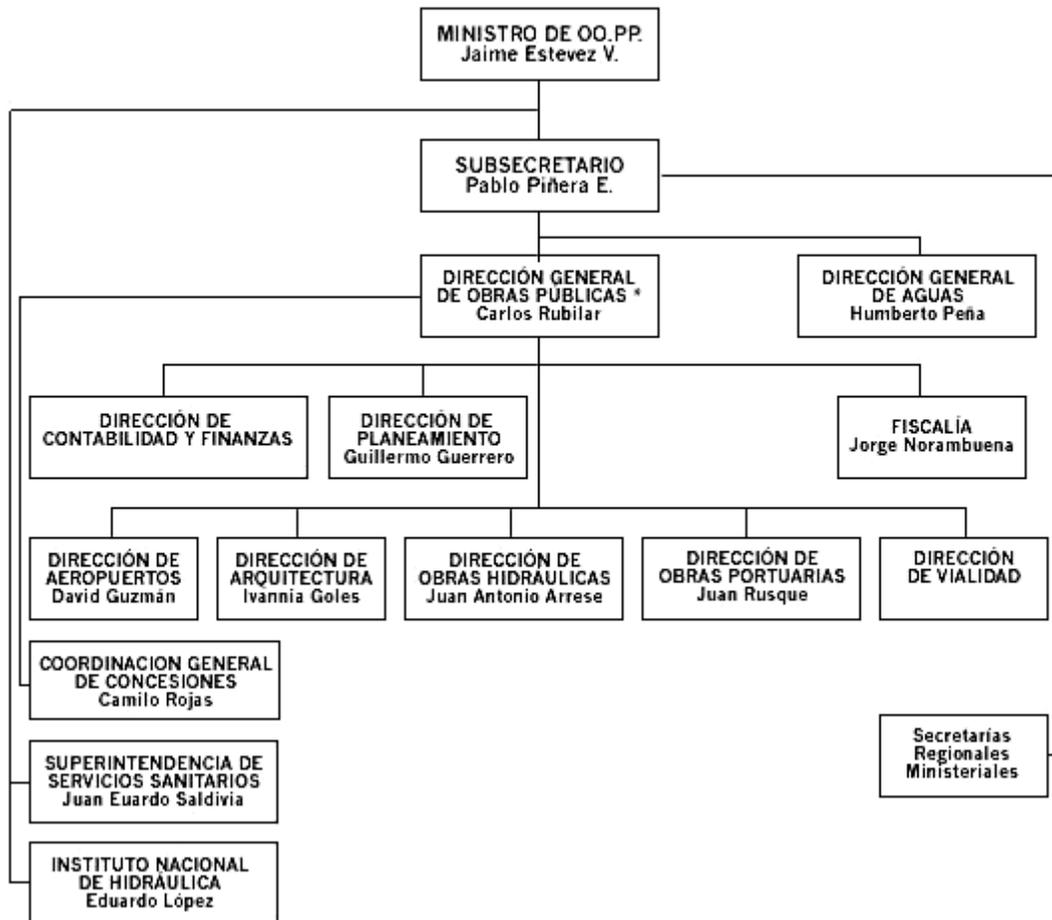
- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

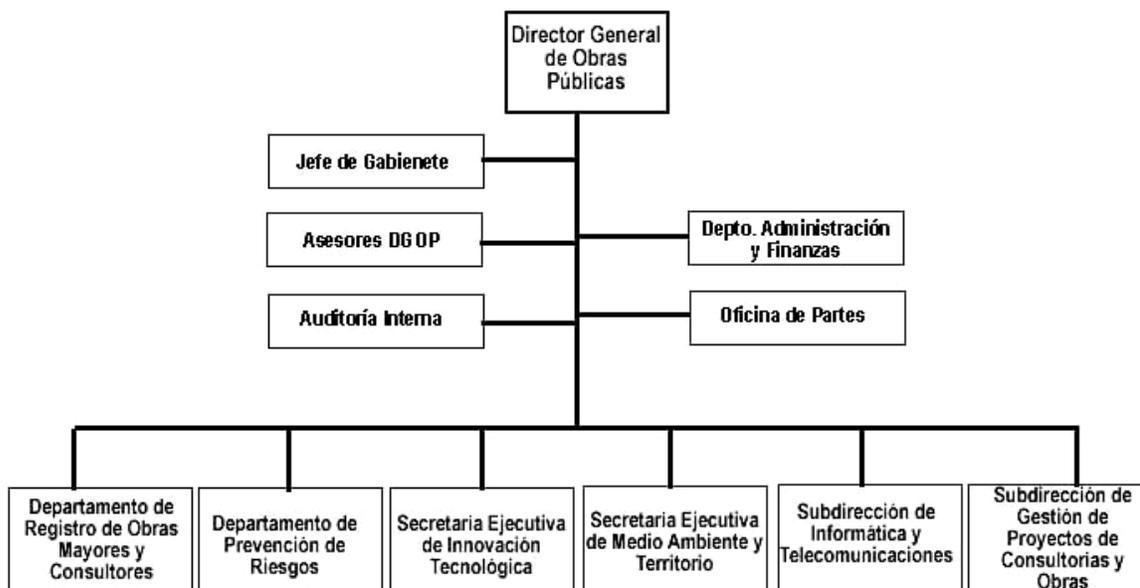
- DFL MOP N° 850 de 12.09.1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas.
- DL N° 249 DE 31.12.1973 y sus modificaciones, fija las remuneraciones del sector público.
- Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo, régimen integral que regula la vinculación con el Estado de los funcionarios, empleados o servidores públicos.
- Ley N° 19.880, ley de Procedimientos Administrativos
- Ley N° 19.886, ley de Compras Públicas
- Ley N° 19.882 que regula nuevas políticas de personal para funcionarios
- Ley N° 19.553 que concede asignación de modernización para los Servicios Públicos

---

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

## Ministerio de Obras Públicas





---

## • Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director General de Obras Públicas (1)	Carlos Rubilar Ottone
Jefe de Departamento de Registros de Obras Mayores y Consultores (2)	Erika Vélez Peñaloza
Secretario Ejecutivo de Innovación Tecnológica	Rogelio Navarrete Burgos
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	Luis Gonzalez Rocuant
Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio	Eduardo Astorga Jorquera
Subdirector de Informática y Telecomunicaciones	Alejandro Leiva Guerra
Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultorías y Obras (3)	Eduardo Middleton Prado
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Lía Román Gutierrez
Auditor Interno (4)	René Ruiz Cifuentes

### Notas:

(1) Por Decreto MOP N° 207 del 31.03.2005 a contar del 1° de Abril del 2005 se acepta la renuncia voluntaria del Director General de Obras Públicas Germán Millán Pérez y se designa, a contar de esa misma fecha y en su reemplazo el Señor Carlos Rubilar Ottone

(2) Por Resolución Exenta DGOP N° 002 del 03.01.2005 se designa como Jefe del Departamento de Registros de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas a la Señora Érika Vélez Peñaloza a contar del 03.01.2005.

(3) Por Resolución Exenta DGOP N° 001 del 03.01.2005 se designa como Jefe de la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultorías y Obras de la Dirección General de Obras Públicas al Señor Eduardo Middleton Prado a contar del 03.01.2005.

(4) Por Resolución Exenta DGOP N° 113 del 13.01.2005 se designa como Auditor Interno de la Dirección General de Obras Públicas al Señor René Ruiz Cifuentes a contar del 01.01.2005.

---

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

"Normar, verificar y resolver acerca de los procesos de gestión en infraestructura pública del MOP, potenciando políticas transversales que entreguen servicios eficientes y eficaces destinados al desarrollo económico y social del País"

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Administrar y mantener el registro nacional de contratistas y consultores del MOP, certificando que estos cumplen con los requisitos exigidos reglamentariamente, a través de una gestión de calidad, transparente y oportuna del servicio a entregar, para apoyar a las Direcciones y Servicios MOP en la toma de decisiones respecto de sus licitaciones.
2	Fomentar la investigación e innovación tecnológica relacionada con nuevos productos, materiales y metodologías, a través del Fondo de Innovación Tecnológica, la Generación de Protocolos de Cooperación Técnica con terceros e iniciativas internas de las Direcciones MOP, permitiendo un mejoramiento continuo en los proyectos y obras a construir.
3	Promover y ejecutar acciones para mantener en forma permanente condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y de las empresas contratistas que ejecutan obras para el MOP.
4	Establecer Normas en materias Ambientales, Territoriales y de Participación Ciudadana (ATP) y verificar su incorporación en el ciclo de vida de planes, programas y proyectos de Infraestructura MOP, para hacer más eficiente la inversión.
5	Aplicar, coordinar y administrar la normativa, innovación y desarrollo de las tecnologías de informática y telecomunicaciones para mantener el nivel de servicio asociado a las tareas transversales y propias de cada Servicio en materia de información y recursos tecnológicos.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</u>	1
2	<u>Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología para la evaluación, selección y transferencia e incorporación de nuevas tecnologías a los proyectos y obras públicas</li> <li>• Generación de protocolos de cooperación técnica</li> <li>• Acreditación, Transferencia y Aplicación de Tecnología en obras de Infraestructura</li> <li>• Llamado a concurso Fondo de Innovación Tecnológica</li> <li>• Difusión de innovación tecnológica</li> </ul>	2
3	<u>Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de cumplimiento de normas y procedimientos de Prevención de Riesgos en el MOP y en Obras</li> <li>• Implementar acciones de capacitación y difusión de la prevención de riesgos y la salud ocupacional</li> <li>• Supervisión y Control de la prevención de la salud ocupacional en el MOP</li> </ul>	3
4	<u>Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estandarización de la gestión ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública</li> <li>• Gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública</li> <li>• Asesoría experta en materias ATP</li> </ul>	4
5	<u>Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento y continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial</li> <li>• Monitoreo de los servicios asociados a la plataforma de comunicaciones de datos y telefonía del MOP para garantizar una adecuada disponibilidad de los mismos</li> <li>• Plan de trabajo para el diseño, desarrollo e implementación de las distintas aplicaciones informáticas transversales</li> <li>• Soporte informático y de telecomunicaciones a Nivel Central</li> </ul>	5

---

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Autoridades Ministeriales
2	Direcciones Operativas del MOP
3	Otros ministerios
4	Funcionarios MOP
5	Empresas Contratistas y Consultoras
6	Municipalidades
7	Centros de investigación y desarrollo
8	Trabajadores de empresas contratistas
9	Asociación Chilena de Seguridad
10	ONGs
11	Ciudadanía
12	Autoridades MOP Regionales
13	Funcionarios MOP con acceso a Red con cuentas activas de e-mail mopptt.gov.cl

- **Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
	<u>Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</u>	Direcciones Operativas del MOP Otros ministerios Empresas Contratistas y Consultoras Municipalidades
2	<u>Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP</u>	Autoridades Ministeriales Direcciones Operativas del MOP Empresas Contratistas y Consultoras Centros de investigación y desarrollo
	<u>Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</u>	Autoridades Ministeriales Direcciones Operativas del MOP Funcionarios MOP Empresas Contratistas y Consultoras Trabajadores de empresas contratistas Asociación Chilena de Seguridad
4	<u>Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP</u>	Autoridades Ministeriales Direcciones Operativas del MOP Empresas Contratistas y Consultoras ONGs Ciudadanía Autoridades MOP Regionales
	<u>Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.</u>	Autoridades Ministeriales Direcciones Operativas del MOP Funcionarios MOP Funcionarios MOP con acceso a Red con cuentas activas de e-mail moppt.gov.cl

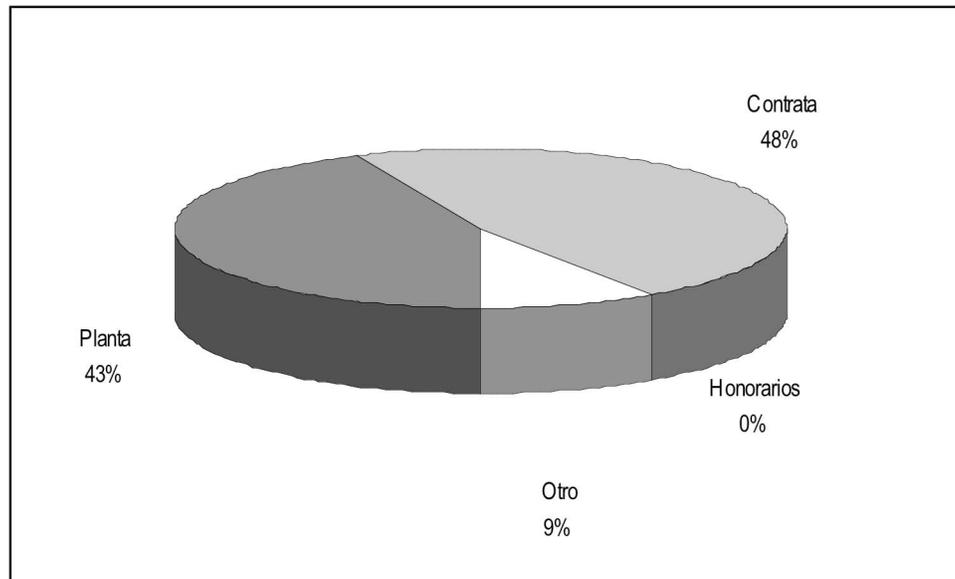
---

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

<b>Cuadro 1</b>			
<b>Dotación Efectiva<sup>1</sup> año 2005</b>			
<b>por tipo de Contrato y Sexo</b>			
	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Total</b>
Planta	87	87	174
Contrata	85	104	189
Honorarios <sup>2</sup>	0	0	0
Otro	4	34	38
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>225</b>	<b>401</b>

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



---

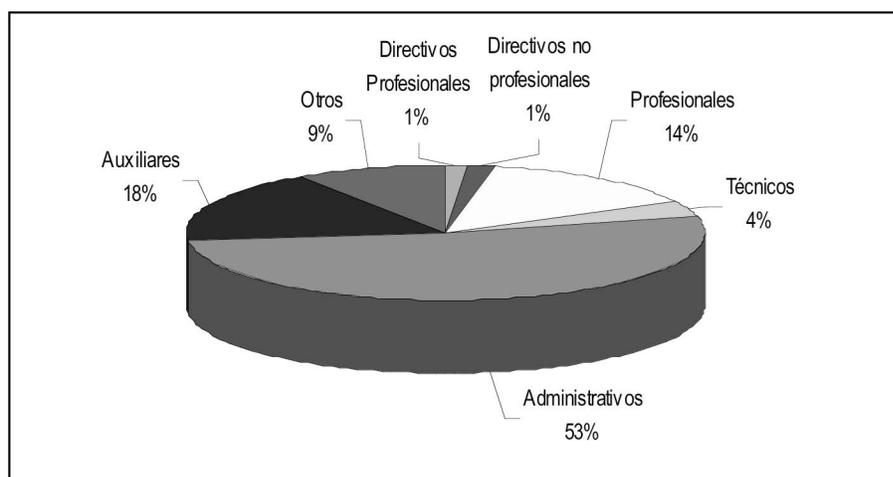
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a sumaalzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Dotación Efectiva<sup>3</sup> año 2005</b>			
<b>Por Estamento y Sexo</b>			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales <sup>4</sup>	1	5	6
Directivos no Profesionales <sup>5</sup>	2	4	6
Profesionales <sup>6</sup>	37	20	57
Técnicos <sup>7</sup>	12	4	16
Administrativos	110	99	209
Auxiliares	10	59	69
Otros <sup>8</sup>	4	34	38
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>225</b>	<b>401</b>

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

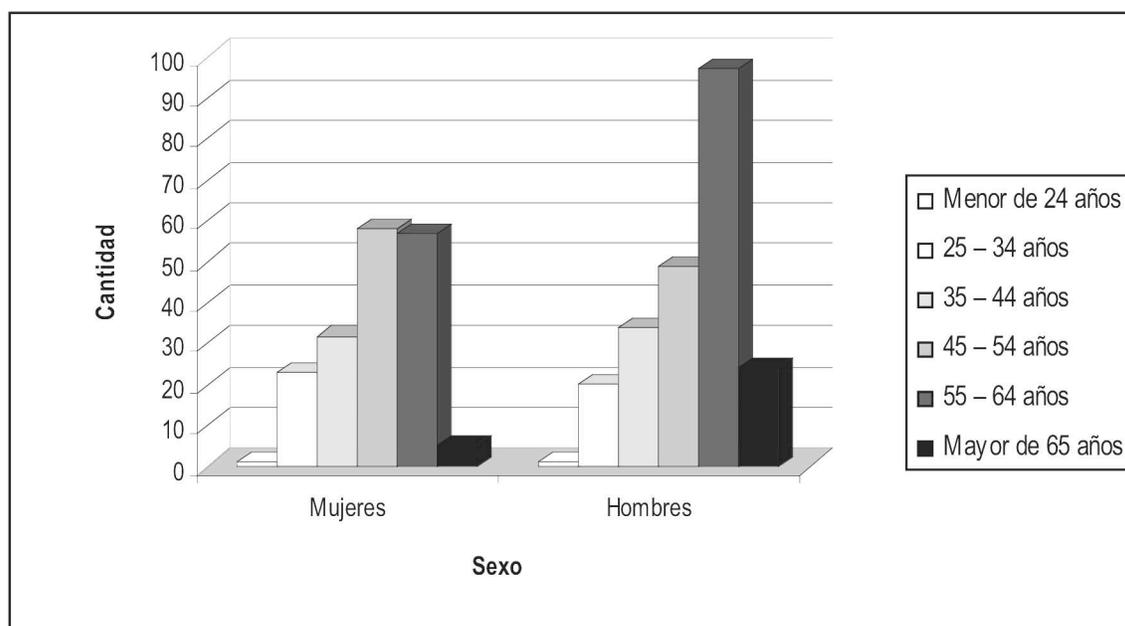
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva <sup>9</sup> año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	1	1	2
25 – 34 años	23	20	43
35 – 44 años	32	34	66
45 – 54 años	58	49	107
55 – 64 años	57	97	154
Mayor de 65 años	5	24	29
TOTAL	176	225	401

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

---

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

<b>Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos<sup>10</sup> año 2005</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto M\$</b>
Aporte Fiscal	5.088.800.-
Endeudamiento <sup>11</sup>	0
Otros Ingresos <sup>12</sup>	137.045.-
<b>TOTAL</b>	<b>5.225.845.-</b>

<b>Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados<sup>10</sup> año 2005</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto M\$</b>
Corriente <sup>13</sup>	3.682.823.-
De Capital <sup>14</sup>	1.224.430.-
Otros Gastos <sup>15</sup>	318.592.-
<b>TOTAL</b>	<b>5.225.845.-</b>

---

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

---

---

## 3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
  - Balance Global
  - Resultados de la Gestión Financiera
  - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
  - Informe de Programación Gubernamental
  - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
  - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
  - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
  - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
  - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

---

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Dentro de los grandes hitos ocurridos dentro del Servicio se encuentra la implementación de la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultorías y Obras (SDGP) - D.G.O.P., que tuvo dentro de sus tareas para el período Generación de productos específicos de apoyo al proceso de licitación e inspección, tales como estudios, guías metodológicas y generación de bases tipo, la supervisión de contratos emblemáticos y participación técnica administrativa en contratos Atípicos, la revisión y respaldo de contratos en la cual deba intervenir el DGOP, la Participación en los procesos de licitaciones de obras y consultorías y la participación técnica-administrativa en la puesta en servicio de diversas obras en concesión.

**Gestión Financiera del Servicio**

La Dirección General de Obras públicas, durante el año 2005 ejecutó su Presupuesto casi en un 100%. Cabe destacar que se tomaron medidas de racionalización de recursos, logrando la reducción de gastos corrientes sin afectar el normal desarrollo de las actividades de sus Centros de Responsabilidad.

Respecto de las inversiones, se ejecutó en un 100% el estudio de Análisis de costos Ambientales y Territoriales en Inversión de Infraestructura, el cual contemplaba un arrastre del año 2004. Con respecto al Registro de Contratistas de Obras Mayores y Consultores, se licitó la consultoría para Mejoramiento de Sistema de gestión de calidad del Departamento del Registro de la DGOP, la asesoría para la implementación del nuevo reglamento para contratos de Obras Públicas y operación de sistema de Obras Menores y el estudio correspondiente a la Construcción Sistema de Inscripción en línea en el Registro de Contratistas y consultores con el propósito de realizar el diseño de un sistema informático para el Departamento de Registros, dependiente de la DGOP, que cumpla en un 100% y en forma satisfactoria con todo lo establecido en los Reglamentos de Contratistas y Consultores y normativas vigentes, y además permitiendo generar los procesos de inscripción, modificación y renovación en línea de cada contratista y consultor, a través de claves de acceso al sistema.

En cuanto a los proyectos de Administración Fondos de Innovación Tecnológica, estos se concretaron en un 100%, los que correspondían a arrastre del año 2004 (2) y aquellos proyectos correspondientes al año 2005 su ejecución física corresponde al 50% del número total de proyectos seleccionados para dicho año, quedando pendiente para el año 2006 el 50% restante.

---

## **Gestión en el Ámbito de los Productos Estratégicos:**

### **Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras**

Durante el 2005 se logró aumentar el número de Inscritos vigentes, tanto contratistas como consultores y se mantuvo la certificación ISO 9001:2000 del Departamento por parte de la empresa certificadora, acción que estuvo precedida de un profundo quehacer de actualización y perfeccionamiento de los procesos y procedimientos que llevan a cabo los funcionarios del Departamento, principalmente producto de las modificaciones que trajo consigo el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, D.S. MOP N° 75 de 2004.

### **Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP**

Respecto del Fondo de Innovación Tecnológica 5 proyectos resultaron ganadores, y se trabajó en el desarrollo y seguimiento de los siguientes proyectos: Modelo de pronóstico de caudales vía inteligencia artificial, Manual de diseño y mantenimiento de obras con riesgo aluvional, Reducción de incertidumbre en el diseño, licitación y construcción de estructuras portuarias, Normativa de diseño de puentes con dispositivos de protección sísmica; los dos primeros proyectos mencionados ya se encuentran aplicados a nivel de prototipo y se espera su pronta explotación; de los 26 proyectos finalizados 13 se encuentran en plena aplicación. Durante el 2005 se dio énfasis a la difusión de la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica y sus aportes a las obras del Ministerio que se traducen en ahorros reales, los que llegaron al orden del 24% por kilómetros construido con tecnología tradicional versus con innovación, realizando las tareas respectivas de capacitación para que las nuevas tecnologías puedan ser aplicadas a gran escala dentro del Ministerio.

### **Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional**

En Prevención de Riesgos, se mantuvo las directrices del programa orientado a la consolidación de una cultura preventiva en el MOP; con avances significativos en aspectos de participación efectiva de los funcionarios a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y respaldo de Autoridades de Servicio para el mejoramiento de ambientes de trabajo. Respecto de este producto estratégico se logró un avance significativo en cuanto a la gestión respecto de los contratos, obteniendo un 59.3% de contratos fiscalizados en materia de prevención de riesgos con nota mayor que 4, para una escala de 1 a 5. Cabe destacar que se mantuvieron en niveles aceptables las tasas de Siniestrabilidad y Accidentabilidad del Servicio<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup>Las tasas de Siniestrabilidad y Accidentabilidad miden respectivamente el promedio de los días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y la cantidad de accidentes que ocurren en un período respectivamente, ambas por cada 100 trabajadores

---

Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP

Para realizar control y seguimiento de las temáticas ambientales en proyectos, se realizan auditorías según un plan; para el 2005 el 67% de los proyectos en etapa de construcción u operación del MOP cumplieron con los objetivos y plazos del Plan de Auditorías Ambientales. Se verificó una mayor preocupación por la realización de procesos de participación ciudadana ya que el 100% de los proyectos de infraestructura presentados al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) presentaron fichas de participación ciudadana y en los proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución presentados a este mismo organismo se observó una variación del 5.8% con respecto al año anterior. En materia de estandarización de la gestión se lograron avances producto de la instalación de la firma digital avanzada en el marco del SEIA Electrónico y la confección de guías y manuales ATP. En materia de Asesoría Experta esta comenzó a ser medida a través de los documentos oficiales recibidos y respondidos.

Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.

Durante el año 2005 se logró concentrar la totalidad de los Sistemas Informáticos Ministeriales en el Data Center Ministerial, con el fin de otorgar las condiciones adecuadas de seguridad para estos. Condiciones asociadas al alojamiento físico, la seguridad de acceso, respaldo permanente, mantención y continuidad operacional, generando con esto, los correspondientes ahorros por concepto de liberación de recursos informáticos diseminados en el Ministerio (infraestructura tecnológica). A través de la gestión de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones se logró aumentar la disponibilidad de la Red de Comunicación de Datos y Telefonía (triplicando la cantidad de dependencias interconectadas a nivel nacional) y la disponibilidad de los Servidores y Sistemas administrados. Por otra parte logró concentrar el soporte informático, a una entrada única a nivel nacional, registrando la información en una base de datos del Sistema de Mesa de Ayuda; logrando además centralizar en un solo ambiente los tres servidores antiguos de correos, reemplazando su arquitectura, con lo cual se han eliminado todos los problemas existentes

Siguiendo con la política de centralización de la informática a nivel ministerial, se conformó un equipo de trabajo con funcionarios provenientes de distintos Servicios. Lo anterior permitió generar una estructura para el Departamento de Desarrollo de Sistemas, gracias a la cual se comenzaron a desarrollar los temas de: Arquitectura de Plataforma y Estándares de Desarrollo, Nivelación de Conocimientos, Metodologías de Desarrollo, Desarrollo y Diseño de aplicaciones

**Compromisos Institucionales**

Finalmente, en cuanto a Compromisos Institucionales, para el año 2005 en la Programación Gubernamental, se comprometió y cumplió en un 100% los objetivos propuestos en cada una de las etapas para la Implementación de la Firma Electrónica Avanzada, para el ingreso evaluaciones ambientales al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico e-SEIA, coordinado por la CONAMA; con la finalidad de hacer más eficiente la tramitación y evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental y documentos asociados a ellas, reduciendo a su vez los costos y plazos asociados a dicha evaluación

---

## - **Resultado de la Gestión Financiera**

### **INGRESOS:**

Al actualizar los valores del año 2004 , estos reflejan un mayor ingreso que los originados durante el año 2005, el cual alcanza a un 2% de los Ingresos respecto al año 2005, el cual se debe principalmente por una menor ingreso por concepto saldo inicial de caja.

### **GASTOS:**

Durante el año 2005 se refleja una disminución de Gasto en personal, por contar con una dotación de personal inferior al año 2004. En cuanto al gasto en Prestación de Seguridad Social, éste tuvo una baja en la ejecución del año 2005, ya que los funcionarios con requisitos para optar a este beneficio fueron menos en comparación al año 2004. Respecto de la Transferencia corriente, los fondos asignados para el presente año considera una rebaja del 62%; cabe hacer presente que el año 2004 se otorgó un mayor monto con el propósito de cubrir saldos pendientes con el Instituto de la Construcción. En cuanto al gasto de Bienes y Servicios de Consumo, éste presenta un aumento en relación al año 2004, que corresponde fundamentalmente a la incorporación de fondos para la asesoría de precertificación bajo norma ISO 9001:2000 de los Programas de Mejoramiento de la Gestión de los PMG 2005.-

### **ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2005**

Respecto de las Rentas de la Propiedad, este Subtítulo presenta un superávit por concepto de ingresos de arriendo de casas fiscales a funcionarios del Servicio, cuyo ingreso estaba proyectado en el Subtítulo correspondiente a Otros Ingresos. En Otros Ingresos, la diferencia se debe a un menor ingreso por venta de antecedentes, multas e intereses percibidos en el período, además de inasistencias y atrasos de funcionarios. Respecto de los Activos Físicos, se proyectó un ingreso por enajenación de bienes dados de baja, lo cual no se concretó; quedando programado para el año 2006 la venta de activo no financieros.

En cuanto a Gasto en Personal, la ejecución alcanzo al 99%, produciéndose una diferencia mínima por saldos en diferentes asignaciones. Para la Prestación de Seguridad Social, la ejecución alcanzó un 64%; éste subtítulo contempla gastos por Bonificación de Retiro Voluntario e Indemnización por años de Servicios a funcionario cuya calidad es Obrero. En lo que respecta a pagos por Retiro Voluntario este se realizó en un 100% de lo programado; no así la Indemnización ya que se reconsideró su aplicación para el año 2006, dónde se proyectó una programación masiva de pagos a Obreros que cumplan los requisitos para este beneficio.

**Cuadro 6**  
**Ingresos y Gastos años 2004 - 2005**

Denominación	Monto Año 2004 M\$ <sup>17</sup>	Monto Año 2005 M\$	Notas
<b>INGRESOS</b>	<b>5.332.014</b>	<b>5.225.845</b>	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4.764	
INGRESOS DE OPERACIÓN	4.695	1.646	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	135.909	130.249	
APORTE FISCAL	5.046.839	5.088.800	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.408	0	
SALDO INICIAL DE CAJA	143.162	385	
<b>GASTOS</b>	<b>5.332.014</b>	<b>5.225.845</b>	
GASTOS EN PERSONAL	3.534.409	3.468.826	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122.421	125.992	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	175.047	72.591	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.965	15.414	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	920.221	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.474.547	304.209	
SERVICIO DE LA DEUDA	228	0	
SALDO FINAL DE CAJA	397	318.592	

17 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>18</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>19</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>20</sup> (M\$)	Diferencia <sup>21</sup> (M\$)	Notas
			<b>INGRESOS</b>	<b>4.820.828.-</b>	<b>5.238.138.-</b>	<b>5.225.845.-</b>	12.293.-	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4.764.-	-4.764.-	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.002.-	3.002.-	1.646.-	1.356.-	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	88.952.-	141.871.-	130.249.-	11.622.-	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	52.919.-	58.631.-	-5.712.-	
		001	Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	0	0	2.636.-	-2.636.-	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	52.919.-	55.995.-	-3.076.-	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	7.400.-	7.400.-	491.-	6.909.-	
		001	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.400.-	7.400.-	491.-	6.909.-	
	99		Otros	81.552.-	81.552.-	71.127.-	10.425.-	
		001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	81.552.-	81.552.-	3.055.-	78.497.-	
		999	Otros	0	0	68.072.-	-68.072.-	
09			APORTE FISCAL	4.720.794.-	5.088.800.-	5.088.800.-	0	
	01		Libre	4.720.794.-	5.088.800.-	5.088.800.-	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.080.-	4.080.-	0	4.080.-	
	03		Vehículos	2.448.-	2.448.-	0	2.448.-	
	04		Mobiliarios y Otros	1.632.-	1.632.-	0	1.632.-	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.-	385.-	386.-	-1.-	
			<b>GASTOS</b>	<b>4.820.828.-</b>	<b>5.238.138.-</b>	<b>5.225.845.-</b>	12.293.-	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.207.736.-	3.498.935.-	3.468.826.-	30.109.-	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121.740.-	126.255.-	125.992.-	263.-	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74.448.-	114.044.-	72.591.-	41.453.-	
	01		Prestaciones Provisionales	74.448.-	74.448.-	32.996.-	41.452.-	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	39.596.-	39.595.-	1.-	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.414.-	15.414.-	15.414.-	0	
	01		Al Sector Privado	15.414.-	15.414.-	15.414.-	0	
		500	Instituto de la Construcción	15.414.-	15.414.-	15.414.-	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1.088.292.-	920.292.-	920.221.-	71	

18 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

19 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

20 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

21 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>18</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>19</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>20</sup> (M\$)	Diferencia <sup>21</sup> (M\$)	Notas
			FINANCIEROS					
	03		Vehículos	7.650.-	7.650.-	7.650.-	0	
	04		Mobiliario y Otros	5.692.-	5.692.-	5.691.-	1.-	
	05		Máquinas y Equipos de Oficina	0	50.000.-	49.954.-	46.-	
	06		Equipos Informáticos	16.190.-	83.190.-	83.166.-	24.-	
	07		Programas Informáticos	1.058.760.-	773.760.-	773.760.-	0	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	308.198.-	323.198.-	304.209.-	18.989.-	
	01		Estudios Básicos	45.390.-	86.190.-	67.201.-	18.989.-	
	02		Proyectos	262.808.-	237.008.-	237.008.-	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000.-	1.000.-	0	1.000.-	
35			SALDO FINAL DE CAJA	4.000.-	239.000.-	318.592	-79.592.-	

**Cuadro 8**  
**Indicadores de Gestión Financiera**

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>22</sup>			Avance <sup>23</sup> 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes <sup>24</sup> / N° total de decretos modificatorios]*100	%	94%	67%	77%	114,92%	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva <sup>25</sup> ]	\$M	7698	9165	9325	101,75%	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 <sup>26</sup> / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	0,47	0,68	0,43	63,24%	27
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión <sup>28</sup> / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	64	38	9,00	23,68%	29

22 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

23 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

24 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

25 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

26 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

27 Este indicador muestra una disminución, debido a un menor monto autorizado para Transferencia con respecto al año 2004 el que alcanzo a un 36% menos, además de un aumento en el gasto operacional del 2005.

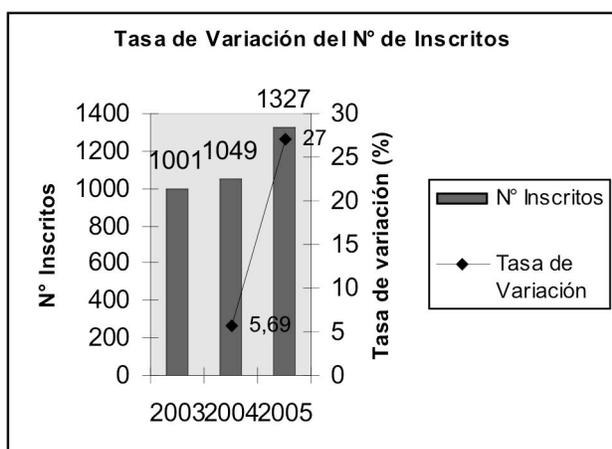
28 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

29 Este indicador, tuvo una baja bastante considerable durante el año 2005, debido básicamente a la disminución de los fondos asignados en inversión, por el cambio de estructura presupuestaria implementada en el año 2005, ya que los fondos asignados al Proyecto Informático MOP, que durante el año 2004 se consideraron como inversión fueron trasladado al Subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros. Cabe hacer presente que la inversión realizada por dicho Proyecto en el año 2004 alcanzó a M\$ 1.053.037.-

## - Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

### Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras:

El Departamento de Registros de Obras Mayores y Consultores cuenta, a contar del 2003 con la Certificación bajo Norma ISO 9001:2000 de sus procesos y procedimientos internos de trabajo, con el fin de disponer de una plantilla de empresas elegibles para la contratación de trabajos de consultoría y obras públicas, acreditados en cuanto a su capacidad técnica, legal y contable cuando corresponda, según los Reglamentos para Contratos de Obras Públicas, y Contratación de Trabajos de Consultoría, facultados para optar a la construcción y consultoría respecto de las obras que realiza el Ministerio, para las Direcciones Generales, Direcciones y Servicios dependientes del ministerio de Obras públicas e Instituciones que se relacionen con el Estado por su intermedio.



La cartera de proveedores que trabaja para el MOP, ascendió durante el 2005 a 1327 inscritos vigentes, de los 1049 presentados durante el 2004. También se logró aumentar a 115 registros (especialidades) en categorías superiores con un número de inscritos mayor o igual a 5, mínimo aceptable para llamar a licitación; no obstante producto del nuevo reglamento para Contratos de Obras Públicas el número de especialidades aumentaron en 10 con sus 3 especialidades cada una.

El porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros, procesadas en un tiempo máximo de 15 días hábiles durante el 2005 fue de 78.4%, para un total de 2.252 solicitudes. Además, logró aumentar a 95% el porcentaje de respuestas vía e-mail, con tal de entregar información oportuna que sirva a contratistas y consultores para la entrega de antecedentes más completos y mejorar los procesos inscripción, modificación y renovación/actualización.

### Fomento a la investigación y aplicación de la innovación tecnológica en MOP

Desde su creación la SEIT ha estado orientada a promover y fomentar nuevas tecnologías. Los enormes desafíos que existen a nivel de infraestructura hacen necesario también, generar alianzas estratégicas con universidades y centros de estudio, para fomentar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en este campo. Por esta razón la SEIT ha generado hasta la fecha 6 Protocolos de Cooperación Técnica para cumplir con este cometido.

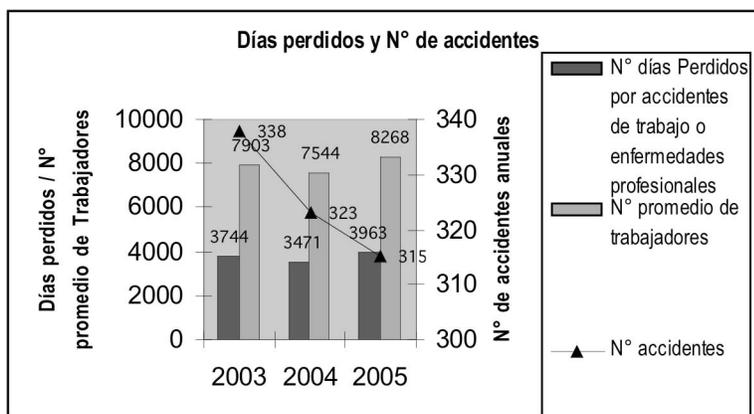
Estos estudios sumados a los proyectos que se han presentado por el Concurso de Innovación han generado importantes ahorros al Ministerio, comparando un kilómetro construido con tecnología tradicional versus un kilómetro con innovación, tanto en su etapa de diseño, como de construcción y conservación el ahorro llega a más de un 24% del valor total.

Para que las nuevas tecnologías puedan ser aplicadas a gran escala en el Ministerio, es necesario difundirlas y capacitar a los funcionarios en su uso. Por esta razón en este año 2005 se capacitaron 33 funcionarios a nivel nacional. En paralelo se visitaron diversas regiones (I, IV, VIII) para promover proyectos en particular según las necesidades regionales. Este trabajo se realizó en conjunto con el Laboratorio Nacional de Vialidad, que es el encargado de validar las tecnologías a aplicar.

A la fecha se han finalizado 26 proyectos, de los cuales 13 están en plena aplicación y explotación en forma concreta a lo largo del país y que aportan beneficios directos a diversas Direcciones del Ministerio, lo que ha permitido cumplir con la meta fijada para el año 2005 por la DGOP.

### **Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional**

Respecto de la Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos, los contratos son fiscalizados y calificados por prevenicionistas del MOP de acuerdo a una escala de 1 a 5 en el cumplimiento de las obligaciones en esta materia, durante el 2005 de un total de 253 contratos, el 59.3% obtuvo nota mayor que 4, calificación considerada como buena. Durante este año también se



lograron niveles satisfactorios en cuanto a las tasas de Siniestralidad y Accidentabilidad, que miden el promedio de los días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y la cantidad de accidentes que ocurren en un período, ambos por cada 100 trabajadores; estos indicadores obtuvieron un valor de 47,93% y 3,8 % respectivamente. El aumento del primero, respecto del año anterior, se debe a dos accidentes de alta gravedad donde cada uno de los afectados superó los 200 días perdidos, situación absolutamente extraordinaria en las estadísticas MOP de los últimos años.

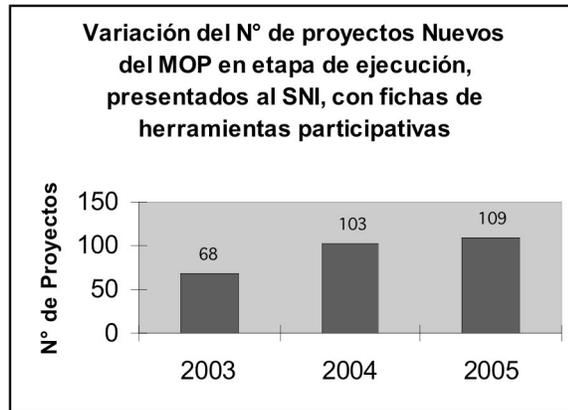
Respecto del trabajo en Difusión y Capacitación se continuó durante el 2005 como una acción relevante en la creación de una cultura de autocuidado del trabajador, que permita prevenir accidentes y enfermedades profesionales. En materia de Supervisión y Control de la prevención de la salud ocupacional se aumentó la cobertura de atenciones realizadas durante el 2005 a 77.6%, un porcentaje mayor al 73,89% del 2004.

### **Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP**

Respecto de la gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública, el 67% de los proyectos en etapa de construcción u operación del MOP cumplieron con los objetivos y plazos del Plan de Auditorías Ambientales. El logro de dicha meta se debe a que se

dieron las condiciones para el desarrollo de auditorías ambientales, al importante apoyo de la Autoridad Directa –DGOP-, y a la colaboración de las Inspecciones Fiscales, Unidades de Medio Ambiente de las Direcciones involucradas y equipo SEMAT.

La incorporación de la variable Participación Ciudadana en el proceso productivo del MOP, tanto para las etapas de diseño como de ejecución cumplieron con las metas propuestas, ya que el Porcentaje de Fichas de Participación Ciudadana (PAC) en Proyectos de Infraestructura en etapa de diseño, SNI alcanzó niveles del 100% y para los proyectos que entran a la etapa de ejecución la Variación del N° de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el SNI, que informaron realización de procesos de participación ciudadana con respecto al año anterior” tuvo un valor de 5.8%.



A través de los 43 eventos realizados, destinados a la promoción y capacitación en la utilización de las metodologías ATP definidas en los Manuales SEMAT, se logró la instalación y desarrollo de competencias ATP a nivel regional; esto fue posible gracias al aumento de los requerimientos regionales y el apoyo de recursos para cubrir dichos eventos.

Grandes avances se han logrado en la estandarización de la gestión ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública, a través de la instalación de la firma digital avanzada en el marco del SEIA Electrónico en 36 de las 39 autoridades requeridas; disminuyendo con ello los costos y tiempos para la tramitación y evaluación ambiental de proyectos MOP en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde el MOP tiene tanto el rol de Titular como de Autoridad Ambiental. En esta materia, también cobra relevancia la elaboración de los siguientes Manuales y Guías ATP durante el 2005: Guía de Participación Ciudadana y Pueblos Originarios de la Macrozona Norte del país, Guía de Gestión Territorial en Proyectos de Infraestructura: se encuentra en una etapa de revisión final, Guía de Procedimientos de Gestión Regional: se encuentra en una fase de revisión para su posterior edición, Manual del Sistema de Registro y Gestión de Costos ATP: contempla un “Manual del Plan de Cuentas” y un “Manual de Usuarios del Sistema de Gestión de Costos ATP”, los cuales se encuentran a disposición de todos los usuarios de dicho Sistema, a nivel central y regional.

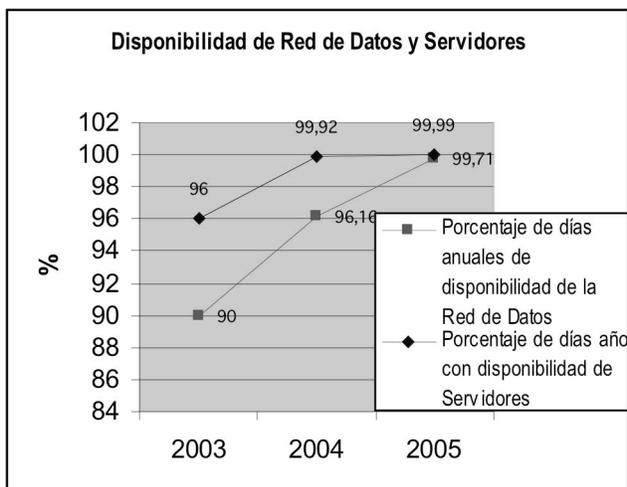
Por otra parte, respecto de la asesoría experta en materias ATP, el Porcentaje de documentos con opinión experta en materias ATP, requeridos por autoridades MOP del nivel central y regional, a través de medios oficiales correspondió a un 82.4%.

---

## **Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P**

La Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, ha realizado un continuo esfuerzo por mantener y mejorar sus resultados para otorgar un servicio de calidad a todos los usuarios.

Respecto del Monitoreo de los servicios asociados a la plataforma de comunicaciones de datos y telefonía del MOP para garantizar una adecuada disponibilidad de los mismos, el porcentaje de días anuales de disponibilidad de la Red de datos, durante el año 2005 alcanzó al 99,71%, superando en un 3,5% a lo obtenido durante el año 2004. Este incremento constituye una importante mejora, teniendo en consideración que la cantidad de puntos conectados a la red ministerial aumentó de 48 a 152 en el mes de marzo del 2005, totalizando un crecimiento de más del 300%, con el consiguiente beneficio de los usuarios que pudieron ser integrados a los sistemas de información y servicios otorgados sobre esta red nacional.



En cuanto a la Mantención y continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial, el porcentaje de días al año con disponibilidad de servidores alcanzó el 99.99%. Estos buenos resultados han sido producto de la concentración de los distintos sistemas de información en la SDIT y Data Center, permitiendo una administración eficaz y eficiente en cuanto a la disponibilidad de estas, respaldo y sistemas de seguridad que permite al usuario final contar con los servicios adecuados a su necesidad.

En cuanto al Soporte informático y de telecomunicaciones a Nivel Central, durante el año 2005, el número de solicitudes de soporte computacional y de telecomunicaciones asignadas en menos de un día dio un resultado de 91.6 %, este porcentaje corresponde a un total de 12.244 órdenes de trabajo durante el presente año.

Respecto al plan de trabajo para el diseño, desarrollo e implementación de las distintas aplicaciones informáticas transversales, se lograron implantar metodologías de control de proyectos en los 7 sistemas transversales que disponen de Jefes de Proyecto SDIT.

---

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Compromiso N° 12: Implementar la Firma Electrónica Avanzada, para el ingreso de proyectos MOP y evaluación ambiental de proyectos públicos y privados, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico e-SEIA.

Este compromiso se sustenta en lo establecido en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente, donde el MOP cumple el rol de evaluador ambiental de proyectos públicos y privados, y de titular de los proyectos que ejecuta este Ministerio. Dada esta calidad y considerando las exigencias impuestas por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, coordinado por CONAMA, se implementó el uso de la Firma Electrónica Avanzada en las SEREMIS y Direcciones Regionales de Aguas, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Vialidad, Aeropuertos y Arquitectura de las 13 regiones del país, con la finalidad de hacer más eficiente la tramitación y evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental y documentos asociados a ellas, reduciendo a su vez los costos y plazos asociados a dicha evaluación.

El proceso de Implementación de la Firma Electrónica avanzada en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico e-SEIA, administrado por CONAMA, consideró la elaboración de los términos de referencia respectivos, licitación y adjudicación de los dispositivos y puesta en marcha del proyecto. A pesar de los problemas existentes respecto de la gran rotación de funcionarios, resistencia a la utilización exclusiva de un formato digital y uso de nuevas herramientas tecnológicas, los que fueron subsanados a través de una continua capacitación, se logró durante el segundo trimestre dotar al 80% de los funcionarios que participan de Evaluación de Impacto Ambiental e-SEIA en el MOP, nivel que ascendió al 100% durante el cuarto trimestre, cumpliendo con los objetivos planteados para cada período.

---

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones<sup>30</sup> Evaluadas<sup>31</sup>**

El Servicio no tiene programas evaluados por la DIPRES en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2005.

---

30 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

31 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

---

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

La Dirección General de Obras Públicas para el año 2005, cumplió en un 95% con el PMG del período, que es el más alto porcentaje logrado en los últimos cinco años; 10 de los 11 sistemas comprometidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión cumplieron en un 100% los requisitos establecidos para cada una de las etapas comprometidas.

Cabe destacar que durante el 2005 dos sistemas, el de Planificación/ Control de Gestión y el de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, fueron incluidos en el Marco Avanzado implementando durante dicho año un sistema de calidad bajo norma ISO 9001:2000; lo que implicó un trabajo en conjunto de las autoridades del Servicio y el personal en aplicar y capacitar respecto de la norma e implementar procesos y procedimientos que mejoren la gestión en estas materias.

Durante el 2005 el único Sistema “no validado” fue el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público debido a que respecto a la Etapa II, el Servicio no cumplió con la capacitación requerida formalmente para todo el personal del área de Abastecimiento y no cumplió con los requisitos establecidos para las etapas V y VI, que corresponden al diagnóstico al seguimiento de proyectos; dado este resultado, se tomarán las medidas pertinentes para el periodo 2006, donde se revisará la estructura de funcionamiento.

La DGOP tuvo la responsabilidad Ministerial de la transversalidad en 4 de los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión; coordinando, brindando apoyo técnico y en algunos casos realizando talleres metodológicos para todas las Direcciones del MOP en los Sistemas de: Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Gestión Territorial Integrada (GTI), Gobierno Electrónico y Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).

Para el 2006 el Servicio se comprometió a avanzar en cada una de las etapas del PMG con respecto al 2005, incluyendo en el Marco Avanzado, dos sistemas más que corresponden a los de Capacitación y OIRS; con ello la Dirección General de Obras Públicas se compromete a implementar procesos y procedimientos que mejoren la gestión en estas materias. Por otra parte, en los sistemas donde ya se implementó dicha norma, se comprometió la certificación de los Sistemas de Calidad implementados con una empresa auditora externa.

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2005”.

---

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

<b>Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005</b>			
<b>Equipos de Trabajo</b>	<b>Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento de Metas</b>	<b>Incremento por Desempeño Colectivo</b>
Administración Control de Gestión y Auditoría	105	100%	4%
Informática y Telecomunicaciones	74	100%	4%
Programas transversales y Asesorías	60	100%	4%
Gestión de Recursos Humanos	94	100%	4%
<b>Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo</b>		<b>100 %</b>	

La Dirección General de Obras Públicas, para el proceso de Incremento por Desempeño Colectivo 2005 presentó cuatro centros de responsabilidad, donde la dotación efectiva del Servicio fue agrupada por equipos de trabajo relacionados, con un ejecutivo responsable por su gestión. Todos los centros de responsabilidad antes señalados cumplieron con las metas comprometidas para cada uno de los indicadores de desempeño elaborados al 31.12.2005, producto de la gestión realizada y del compromiso de cada uno de éstos. Debido a lo anterior todos los equipos de trabajo presentaron un porcentaje de cumplimiento de 100%, obteniendo con ello el incremento por Desempeño Colectivo.

---

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El Servicio no presenta otros incentivos remuneracionales.

---

## - Avances en otras Materias de Gestión

En Diciembre, el Departamento de Registros de Obras Mayores y Consultores se sometió a una exhaustiva auditoría de seguimiento que comprendió el 100% del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento bajo Norma ISO 9001:2000, teniendo en consideración la puesta en operación del nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas, D.S. MOP N° 75 del 2004. Con dicho ejercicio se mantuvo la Certificación ISO y se facilitó la incorporación de importantes contribuciones, actualizaciones y modificaciones de los procedimientos de los funcionarios del Departamento.

En Materia de coordinación con otros organismos, la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica asumió el 2005 la relación que tiene el Ministerio con el INN. Esta tarea consiste en mantener una fluida comunicación con ellos para saber en qué comisiones se está trabajando para la preparación de nuevas normas, acorde a exigencias internacionales, y cuáles de ellas necesita actualizarse. Como es de fundamental preocupación de la SEIT, el que existan recursos para financiar iniciativas que contengan innovación y transferencia tecnológica, se han conformado mesas de trabajo para presentar proyectos a MIDEPLAN, con la idea de obtener recomendación por parte de sus sectorialistas internos y lograr contar con los recursos necesarios para financiar estas iniciativas.

Respecto de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas, ha identificado la necesidad de generar directrices, desarrollando Metodologías, Normativas y Estándares para asegurar el éxito tanto en el desarrollo como en la implementación de los proyectos tecnológicos, informáticos y de gestión; con estas metodologías y normativas, se logra un uso eficiente de recursos tecnológicos, información y gestión, contribuyendo a una adecuada administración de los proyectos de responsabilidad de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones; lo anterior se refiere a: Políticas y Estándares del área tecnológica, metodologías para el desarrollo de sistemas de información; normativas orientadas a la gestión y estándares y procedimientos de soporte computacional. A nivel Ministerial, con cada uno de los Encargados de Gobierno Electrónico de las distintas direcciones del MOP, se conformó una mesa general de Gobierno Electrónico, que surge como respuesta a los requerimientos de coordinación interna y de trabajo de equipo. Para esto se constituyeron cuatro submesas: Mesa de Factura Electrónica, Mesa de Firma Electrónica, Mesa de Documento Electrónico, Mesa de PMG Gobierno Electrónico.

Otros avances en materia de Gestión se encuentran en la elaboración de Manuales, tales como el “Manual de Prevención de Riesgos para el MOP”, el que Recoge la normativa vigente al respecto, como guía para la acción de los expertos responsables del MOP, y las nuevas Bases Administrativas de Prevención de Riesgos para Contratos y Concesiones de Obras Públicas. La Dirección General de Obras Públicas, en el marco de transparencia de la gestión del Estado, destaca además los avances realizados con la Guía Metodológica para la Inspección Fiscal y Bases tipos con el objetivo fundamental generar un marco de mayor equidad y transparencias en todos los procesos que involucra una licitación y posterior desarrollo de los contratos de obras que se generen.

---

- **Proyectos de Ley**

El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2005.

---

## 4. Desafíos 2006

La Misión de la Dirección General de Obras Públicas es: “Normar, Verificar y resolver acerca de los procesos de gestión en infraestructura pública del MOP, potenciando políticas transversales que entreguen servicios eficientes y eficaces destinados al desarrollo económico y social del país”. Su objetivo principal es otorgar a las obras del Ministerio valor agregado, más allá de su aporte como obras de infraestructura, convirtiéndolas en reales factores de desarrollo e integración, tanto como facilitadores de procesos en lo económico y productivo, como en factores de desarrollo humano de las comunidades usuarias.

Esto se realiza otorgando a cada una de las Unidades Transversales elementos que le permitan diagnosticar, intervenir y controlar, aquellas obras de mayor riesgo en lo social y ambiental, coordinando diferentes estamentos tanto públicos como privados, procurando descentralizar las actividades y cumplir los mandatos presidenciales en materiales aplicables para estas Unidades.

En materia de Gestión, los desafíos se refieren a la mantención de la Certificación ISO del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Registros de Obras Mayores y Consultores, la Certificación de los Sistemas de Calidad de los PMG Planificación / Control de Gestión e Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y la implementación de un sistema de Calidad para los Sistemas de Capacitación y OIRS. Fortalecer la acción transversal del Departamento de Prevención de Riesgos del MOP, mejorando la cobertura de fiscalización de los contratos de ejecución de obras y de Concesiones del MOP; implementar la estructura de Informática y Telecomunicaciones a nivel regional y finalmente avanzar y en lo posible entrar en régimen con la institucionalidad del sistema de regulaciones de las Inspecciones fiscales.

En materia de medioambiente, territorio y participación ciudadana el principal desafío para el año 2006 es continuar gestionando y supervigilando la incorporación de estas variables en la planificación, desarrollo y ejecución de los programas y proyectos de infraestructura MOP, a través de la formulación de políticas, planes y programas, destinados al mejoramiento continuo de la gestión, por medio de la aplicación y control de normas, metodologías, estándares e indicadores de desempeño.

Para lo anterior, durante el año 2006 se ejecutará un Programa de Seguimiento de Costos ATP, para una cartera de proyectos previamente definida en conjunto con las Direcciones Operativas del MOP, la cual servirá como piloto para la plena puesta en uso del nuevo Sistema de Registro y Gestión de Costos ATP; se desarrollarán estudios destinados a definir un marco metodológico para la plena consideración de la Biodiversidad en el diseño de los distintos tipos de proyectos que se diseñan y ejecutan en el MOP.

En materia Informática para el año 2006 se tiene considerada la implementación de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), la cual soportará los sistemas transversales en su etapa de desarrollo, diseño e implementación sustentados por metodologías y estándares propios, como así también, la integración con las aplicaciones actualmente existentes en el MOP; se abordará la fase de diseño y ejecución de un nuevo Sistema de Remuneraciones para el MOP, el cual estará integrado con el Sistema de Recursos Humanos actualmente en funcionamiento; Se continuará con el trabajo de acuerdo al Protocolo SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado), integrando de esta manera los Sistemas de Administración Financiera (SAFI) y Sistema Contable Financiero (SICOF) con los sistemas que

---

involucre; se abordará el mejoramiento de los Sistemas SICONBIE (Sistema Contable de Bienes) y Sistema de Bienestar; se generará el diseño de un Sistema de Obras integrado con los distintos sistemas del Ministerio, sobre el cual se pueda apreciar toda la historia asociada a proyectos de estas características y finalmente se desarrollará, para posteriormente implementar en el Registro de Contratistas y Consultores, un nuevo sistema informático para cumplir con lo establecido en los distintos reglamentos que rigen dicho Departamento. Se trabajará también en generar y definir un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) para la plataforma tecnológica y sistemas actualmente operativos y la reestructuración y definición respecto a la Plataforma de Radio Comunicaciones del MOP e implementar un Sistema de Videoconferencia a nivel nacional, con presencia en todos los edificios regionales.

En materia de Normativas, se encuentra la modificación y posterior aplicación del Reglamento para la contratación de Trabajos de Consultoría, concretar la actualización de las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal para el MOP y la actualización y entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del MOP; en temas informáticos, el apoyo y supervisión de la normativa generada y el cumplimiento del control de calidad sobre los Sistemas Informáticos e Infraestructura Tecnológica.

En materia de Coordinación, lograr incorporar nuevas instituciones a la red que de relaciones que ha creado el Ministerio en el tema de Innovación Tecnológica, conducir la coordinación con entidades externas relacionadas con la prevención de riesgos, otorgar el apoyo técnico informático y tecnológico a las distintas Direcciones del Ministerio, supervisando y prestando apoyo sobre el funcionamiento de las mesas del PMG de Gobierno Electrónico y aquellos PMG donde la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones tenga participación.

Respecto de la Innovación Tecnológica el desafío para el 2006 se refiere a Incorporar de manera masiva las tecnologías que resulten exitosas en su cometido de producir ahorros tanto en tiempo como en costos.

En materia de Eficiencia Energética se desarrollarán 2 proyectos que se refieren al Programa de incorporación de criterios de Eficiencia Energética y evaluación de ciclo de vida en la inversión en obras públicas y su mantenimiento; y a la Elaboración de instructivo de gestión presupuestaria sobre el destino de los recursos ahorrados vía eficiencia energética.

---

## 5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2003	2004	2005				
Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.	% de días anuales de disponibilidad de la Red de Datos Enfoque de Género: No	(Días de disponibilidad de la Red de Datos/Días totales del año)*100		90	96	100	95	Si	105	
Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.	% de días año con disponibilidad de Servidores Enfoque de Género: No	(N° de días de Servidores disponibles al año/N° total de Servidores * 365 días)*100		96	100	100	98	Si	102	
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Porcentaje de solicitudes de Inscripción, Modificación, Actualización y otros, efectuadas en un tiempo máximo de 15 días hábiles Enfoque de Género: No	(N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros tramitados en un tiempo máximo de 15 días hábiles/N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros tramitados)*100	%	84	79	78	82	Si	96	
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Tasa de variación del N° de inscritos vigentes con respecto al año anterior Enfoque de Género: No	((N° de Inscritos vigentes año t/N° de Inscritos vigentes año t-1)-1)*100	%	NC	5 1049	27 1327	1 1057	Si	126	1

32 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

33 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2003	2004	2005				
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica en el MOP	Porcentaje de ahorro al incorporar proyectos de innovación tecnológica en obras viales del MOP  Enfoque de Género: No	(Costo por Km de obras viales con innovación tecnológica, de proyectos recomendados por la DGOP/costo por Km de obras viales sin incorporar innovación tecnológica)*100	%	26	19	24	25	Si	96	
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica en el MOP	Porcentaje de Proyectos de Innovación Tecnológica aplicados a Obras del MOP  Enfoque de Género: No	(N° acumulado de proyectos de Innovación Tecnológica aplicados desde el año 2001/N° acumulado de proyectos de Innovación Tecnológica seleccionados desde el año 2000)*100	%	27	46	50	50	Si	100	
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP  Enfoque de Género: Si	N° de días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los funcionarios de MOP en el período t/N° promedio de trabajadores del MOP en el período t  Hombres: Mujeres:	días	47,37	46,01	47,93	49,01	Si	102	
				43,72	45,88	51,48	44,73			
				70,88	46,34	37,92	71,44			

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2003	2004	2005				
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de contratos fiscalizados en materia de Prevención de Riesgos Profesionales, con nota igual o mayor a 4  Enfoque de Género: No	$(N^{\circ} \text{ de contratos fiscalizados por prevencionistas de riesgos del MOP con nota mayor o igual a 4} / N^{\circ} \text{ de contratos fiscalizados por prevencionistas de riesgos del MOP}) * 100$	%	61	61	59	51	Si	117	
Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	Porcentaje de proyectos del MOP auditados que cumplen con los objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales  Enfoque de Género: No	$(N^{\circ} \text{ de proyectos del MOP auditados en materia ambiental que cumplen con objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales} / N^{\circ} \text{ de auditorías ambientales realizadas del plan de auditorías anual}) * 100$	%	NC	86	67	67	Si	100	
Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	Variación del N° de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que informaron realización de proceso de participación ciudadana con respecto al año anterior  Enfoque de Género: No	$((N^{\circ} \text{ de Proyectos nuevos en etapa de ejecución, presentados en SNI, que informaron realización de Proceso de Participación Ciudadana año t} / N^{\circ} \text{ de Proyectos nuevos en etapa de ejecución, presentados en SNI, que informaron realización de Proceso de Participación Ciudadana año t-1}) - 1) * 100$	%	NC	51 103	6 109	5 105	Si	104	

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2003	2004	2005				
Coordinar y Asesorar en Programa de Mejoramiento de la Gestión y BGI de Servicios MOP	Porcentaje de usuarios que evalúan positivamente el apoyo otorgado por el Departamento de Control de Gestión Ministerial  Enfoque de Género: No	(N° de usuarios que por encuesta evalúan positivamente el apoyo otorgado por el Departamento de Control de Gestión Ministerial/N° total de encuestas respondidas)*100	%	80	0	0	83	No	0	2

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:</b>	86 %
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:</b>	14 %
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio:</b>	100 %

**Notas:**

1.- En la elaboración de este indicador se ha tenido en consideración la información de los contratistas y consultores inscritos vigentes en el Registro de Obras Mayores y de Consultores, y de los contratistas inscritos vigentes en el Registro de Obras Menores, en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 6 del nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas, D.S. MOP N° 75 que comenzó a regir desde el 1 de enero del 2005, y que entrega a la Dirección General de Obras Públicas la administración de los Registros de Contratistas de Obras Mayores y de Obras Menores.

2.- A través del Ord. DGOP N° 2100 de 11.11.2004 se informó que la Unidad a cargo del indicador respectivo, así como del objetivo estratégico al cual respondía, fueron eliminados durante dicho año a través de Res. Exenta N° 2665 del 14.10.2005, solicitándose rebajar el indicador mencionado, lo que fue ratificado a través del Ord. DGOP N° 1018 del 04.10.2005 y respondido por la Jefa de la División de Control de Gestión- Dipres a través de su carta N° 274 del 12.10.2005, donde se indica que la eliminación de dicha unidad corresponde una causa externa justificada que impide evaluar el cumplimiento de la meta del indicador.

## • Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance <sup>34</sup> 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
	Porcentaje de Registros en categorías superiores con N° de inscritos vigentes >= 5	$(\text{N}^\circ \text{ de registros con cantidad de inscritos (contratistas y consultores) vigentes en categorías superiores (1}^\text{a}, 2^\text{a} \text{ y } 3^\text{a} \text{ en caso de Contratistas y } 1^\text{a}\text{S, } 1^\text{a} \text{ y } 2^\text{a} \text{ en el caso de Consultores) } \geq 5) / (\text{N}^\circ \text{ total de registros}) * 100$	%	52.3	54.5	47.3	86.79	1
	Porcentaje de solución de errores en los procesos del Registro (Inscripción, actualización y modificación), detectados en auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad	$((\text{N}^\circ \text{ de errores detectados en auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad, solucionados}) / (\text{N}^\circ \text{ de errores detectados en auditorías})) * 100$	%	82	86.7	80	92.3	2
	porcentaje de consultas con respuesta vía e-mail	$((\text{Total de consultas con respuesta}) / (\text{N}^\circ \text{ total de consultas vía e-mail})) * 100$	%	65	72	95	132	3
	Porcentaje de capacitación en la utilización de la metodología	$((\text{N}^\circ \text{ de usuarios capacitados}) / (\text{N}^\circ \text{ de usuarios a capacitar según programa})) * 100$	%	94	89,5	91.6	102	4
	Porcentaje de convenios realizados según necesidades detectadas	$((\text{N}^\circ \text{ de protocolos de cooperación técnica firmados}) / (\text{N}^\circ \text{ de temas de trabajo requeridos})) * 100$	%	100	75	100	133	5
	Porcentaje de proyectos de innovación tecnológica presentados al Concurso de Innovación Tecnológica con respecto a años anteriores	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos presentados año t}) / (\text{N}^\circ \text{ de proyectos presentados hasta año t-1}) * 100$	%	59,7	39,6	25,8	151	6
	Porcentaje de cumplimiento de programa de auditorías para verificar cumplimiento de normas y procedimientos de prevención de riesgos en el MOP y en contratos	$((\text{Auditorías efectuadas}) / (\text{N}^\circ \text{ auditorías programadas})) * 100$	%		60	72.7	121	7

34 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

**Cuadro 11**  
**Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance <sup>34</sup> 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
	Tasa de Accidentalidad del MOP	$((N^{\circ} \text{ Accidentes acaecidos a trabajadores del MOP en t}) / (\text{Masa de trabajadores MOP promedio en t})) * 100$	%	4,28	3,8	3,8	100	8
	Porcentaje de Funcionario atendidos por el área de Salud Laboral del Departamento de PRP	$((N^{\circ} \text{ Funcionarios Atendidos}) / (N^{\circ} \text{ atenciones solicitadas})) * 100$	%	62,62	73,9	77,6	105	9
	Porcentaje de elaboración de Fichas de PAC en proyectos de Infraestructura MOP en etapa de diseño para el Sistema Nacional de Inversiones (SNI)	$((N^{\circ} \text{ de Fichas Participativas elaboradas para el Sistema Nacional de inversiones}) / (N^{\circ} \text{ total de fichas a elaborar para el SNI, en etapa de Diseño})) * 100$	%	100	100	100	100	10
	Porcentaje de eventos de instalación y desarrollo de competencias ATP, realizados a nivel regional	$((N^{\circ} \text{ de eventos de instalación y desarrollo de competencias ATP, realizados a nivel regional}) / (N^{\circ} \text{ de eventos programados anualmente})) * 100$	%		69.1	102.4	148	11

**Notas:**

- 1.- Este indicador cuenta con un cumplimiento del 98% respecto de la meta interna establecida; el avance del 86, 8 % se explica por la entrada en vigencia del Nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas (DS MOP N° 75 de 2004), se agregaron 10 nuevos registros, cada uno con las 3 categorías existentes (1era, 2da y 3era Categorías), aumentando la cantidad de registros a considerar (denominador) de 213 a 243.
- 2.- Este indicador presenta un cumplimiento respecto de la meta propuesta para el 2005 de un 95%.
- 3.- El sobrecumplimiento de este indicador respecto de la meta propuesta se debe a que se redistribuyeron las funciones del personal producto del cambio de jefatura y un mayor compromiso respecto de entregar información oportuna
- 4.- este indicador fue cumplido en un 100% respecto de su meta para el 2005
- 5.- este indicador fue cumplido en un 119% respecto de su meta para el 2005.
- 6.- Indicador descendente, este indicador cumplió en un 100% la meta propuesta para el 2005
- 7.- Este indicador cumplió en un 103 % la meta para el 2005
- 8.- Indicador descendente, este indicador fue cumplido en un 105% respecto de su meta 2005
- 9.- este indicador fue cumplido en un 103% respecto de su meta para el 2005
- 10.- este indicador fue cumplido en un 102% respecto de su meta para el 2005
- 11.- este indicador fue cumplido en un 172% respecto de su meta 2005 producto de la buena calendarización de los eventos programados y del apoyo de la Autoridad para su realización.

## • Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo <sup>35</sup>	Producto <sup>36</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación <sup>37</sup>
Implementar la Firma Electrónica Avanzada, para el ingreso de proyectos MOP y evaluación ambiental de proyectos públicos y privados, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico e-SEIA.	Documentos Electrónicos tramitados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico, firmados con Firma Electrónica Avanzada	Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	Cumplido

35 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

36 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

37 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2005												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación				○					ALTA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo					○				ALTA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño				○					MEDIANA	8%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○			MENOR	5%	✓
	Gobierno Electrónico			○						MEDIANA	7%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							○		ALTA	10%	✓
	Auditoria Interna				○					ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada			○						ALTA	15%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							○		MENOR	5%	×
	Administración Financiero-Contable							○		MEDIANA	8%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○					MEDIANA	7%	✓

**Porcentaje Total de Cumplimiento: 95%**

---

**Sistemas Eximidos / Modificados**

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	<u>Se modifica:</u> Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto.

**Cuadro 14**  
**Cumplimiento PMG años 2002 – 2004**

	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	92%	90%	94%

• **Anexo 5: Transferencias Corrientes**<sup>38</sup>

<b>Cuadro 15</b> <b>Transferencias Corrientes</b>					
Descripción	Presupuesto Inicial 2005 <sup>39</sup> (M\$)	Presupuesto Final 2005 <sup>40</sup> (M\$)	Gasto Devengado <sup>41</sup> (M\$)	Diferencia <sup>42</sup>	Notas
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b> <b>Transferencia Corriente. Instituto de la Construcción.</b>					
Gastos en Personal	15.414.-	15.414.-	15.414.-	0	
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros <sup>43</sup>					
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	15.414.-	15.414.-	15.414.-	0	

38 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

39 Corresponde al aprobado en el Congreso.

40 Corresponde al vigente al 31.12.2005.

41 Incluye los gastos no pagados el año 2005.

42 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

43 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

---

## • Anexo 6: Iniciativas de Inversión<sup>44</sup>

### 1. Nombre: Administración y Asesorías Programas Transversales

Tipo de Iniciativa: Programa Permanente.

Objetivo: Su objetivo principal es otorgar a las obras del Ministerio de Obras Públicas valor agregado, más allá de su aporte como obras de infraestructura, convirtiéndolas en reales factores de desarrollo e integración, tanto como facilitadores de procesos en los económico y productivo, como en factores de desarrollo humano de las comunidades usuarias.

Coordinar los diferentes estamentos tanto públicos como privados, en el logro de obras con valor agregado, procurando descentralizar las actividades y cumplir los mandatos presidenciales en materias aplicables para estas Unidades.

Realización de actividades de apoyo a las diferentes funciones de las Unidades Transversales.

Para lograr entonces, lo planteado en un principio, se requiere contar con los recursos necesarios para sustentar una estructura, dependiente de la D.G.O.P., tendiente a coordinar y evaluar los proyectos de infraestructura, y a enfocar los esfuerzos en la integración de la ciudadanía, en la protección del entorno social y natural y de todos aquellos que participan directamente en la construcción de las obras, además de fomentar la innovación tecnológica.

Es fundamental asesorarse debidamente en aquellos temas que sean considerados fundamentales por estas unidades, lo que posiblemente arroje necesidades de asesorías específicas, para diversos temas que excedan la capacidad instalada.

Beneficiarios: 418 funcionarios de la Dirección General y la ciudadanía en general.

### 2. Nombre: Administración Fondo de Innovación Tecnológica

Tipo de Iniciativa: Programa Permanente.

Objetivo: Su objetivo principal es Fomentar la investigación e innovación tecnológica en materia de infraestructura pública, mediante la administración eficiente del Fondo de Innovación Tecnológica y la transferencia de tecnologías a los Servicios dependientes del MOP.

Esto se realiza mediante un llamado a Concurso Público del Fondo de Innovación Tecnológica dirigido a los centros de investigación y desarrollo tecnológico en infraestructura, para fomentar el desarrollo de tecnología innovadora, tanto en el tema de infraestructura como en el de innovación de procesos de gestión; con el objetivo de introducir mejoras en las obras del MOP y fomentar la investigación y transferencia. Cabe señalar que en el segundo semestre se resuelve el concurso 2004 para ejecución 2005 asignándose 110 millones, diferidos de acuerdo al ciclo de cada proyecto ganador.

Beneficiarios: Cerca de 100 Empresas Contratistas y Consultores y mas de 20 Centros de Investigación y desarrollo tecnológico en infraestructura.

### 3. Nombre: Administración Registro de Contratistas y Consultores

Tipo de iniciativa: Programa Permanente

Objetivo: Presupuestariamente los recursos que maneja son utilizados para satisfacer la necesidad de mantener un registro General de Contratistas y Consultores de conocimiento público (registro en línea), los que deben ser constantemente mantenidos; y el fortalecimiento de un sistema de gestión de calidad, bajo estándares internacionales, mejorando el servicio entregado a los usuarios. La

---

44 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

---

implementación de la norma de calidad para el Registro Nacional de Contratistas y Consultores, implica al adopción de un estándar de trabajo que involucra auditorías de procesos y procedimientos; cabe destacar que durante el 2003 el Departamento de Registros logró la certificación ISO 9001, la que se mantuvo durante el 2005 garantizando un estándar de gestión en su relación con los distintos entes, tanto públicos como privados.

Beneficiarios: aproximadamente 1049 Empresas Contratistas y Consultoras, Otros Ministerios, Municipalidades, la Comisión Nacional de Riego y Universidades que usan el Registro de Contratistas y Consultores del MOP.

4. Nombre: Construcción Sistema De Inscripción En Línea (Diseño) para el Registro de Contratistas y Consultores del MOP

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Diseño de un sistema en línea donde los contratistas y consultores puedan realizar los procesos de inscripción, modificación y renovación, disponiendo además de los documentos entregados y el estado de dichos procedimientos y en lo posible conectados con otros sistemas gubernamentales.

Beneficiarios: Aproximadamente 1049 Contratistas y Consultoras, Otros Ministerios, Municipalidades, la Comisión Nacional de Riego y Universidades que usan el Registro de Contratistas y Consultores del MOP

5. Nombre: Análisis Costos Ambientales-Territoriales en Inversiones de Infraestructura

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Desarrollar procedimiento y sistemas de apoyo que permitan contabilizar, analizar y clasificar los costos asociados a la gestión Ambiental, Territorial y participativas, distinguiendo de aquéllos relacionados con los restantes costos de estudios, proyectos y/u obras que contrata, diseña y/o ejecuta el MOP. Considerando todas las etapas de los procesos involucrados en dichos proyectos.

Beneficiarios: Direcciones Operativas MOP, la ciudadanía en general

**Cuadro 16**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>45</sup> (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 <sup>46</sup> (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 <sup>47</sup> (4)	Ejecución Año 2005 <sup>48</sup> (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Análisis de Costos Ambientales Territoriales en Inversión de Infraestructura	89.000.-	89.000.-	100%	45.390.-	45.390.-	50%	890.-	
Adm y Asesorías para Programas Transversales	102.000.-	102.000.-	100%	102.000.-	102.000.-	100%	0.-	
Adm. de Fondo de Innovación Tecnológica	124.808.-	124.808.-	100%	124.808.-	124.808.-	100%	0.-	
Adm. de Registro de Contratistas y Consultores	10.200.-	10.199.-	10%	10.200.-	10.200.-	100%	0.-	
Construcción sistema de Inscripción en línea en el Reg. De Contratistas y Consultores.	40.800.-	37.836.-	93%	40.800.-	37.836.-	93%	2.964.-	

45 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

46 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

47 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

48 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

## • Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 17 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>49</sup>		Avance <sup>50</sup>	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,11	1,59	69,81	5152
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100	8,69	5,49	158,28	5153
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	-	5154
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,24	0,25	96	51
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,45	2,74	52,92	5155

49 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005 exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

50 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

51 Indicador Descendente

52 El aumento se justifica por cuanto en el período correspondiente al año 2005, comparado con el 2004, se registró un mayor número de días de licencias médicas.

53 El indicador obedece a que en el año 2005 el número de egresos fue significativamente inferior al año 2004, en circunstancia que la dotación efectiva fue similar en ambos períodos

54 Tanto en el año 2004 como en el 2005, no hubo egresos por jubilación, sólo por fallecimiento, renuncias voluntarias u otros. En lo referido al personal que se acogió a retiro voluntario, la desvinculación del Servicio se originó por renuncia voluntaria, independientemente que con posterioridad a su retiro se hubiesen acogido a jubilación.

55 En este indicador se contemplan los retiros voluntarios (Ley N° 19.882) y las renuncias voluntarias. La explicación es que la dotación efectiva 2004, fue superior a la dotación efectiva del año 2005, lo que hace que el indicador haya subido de 1,45 a 2,74.

• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	7,00	2,49	281,12	<b>5156</b>
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	41,66	113,64	36,66	<b>5157</b>
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	18,64	8,05	43,18	<b>5859</b>
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata contratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios contratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	11,89	14,81	124,56	<b>5860</b>
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	76	66,8	87,89	<b>5862</b>
Porcentaje de becas <sup>61</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	-	-	-	<b>5863</b>
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	24	22,39	93,29	<b>5864</b>

56 Durante el año 2005 disminuyó el número de egresos por otros motivos en relación con el año 2004, produciéndose además un leve aumento de la dotación efectiva de personal respecto de la del año 2004

57 El indicador se explica, por cuanto el número de funcionarios ingresados en el año 2004 fue menor al del año 2005, y el número de funcionarios en egreso en el año 2004 fue mayor al del año 2005.

58 Indicador Ascendente

59 El indicador obedece al hecho que en el año 2004 el número de funcionarios ascendidos fue superior al del año 2005, y además, porque a partir de este último año, las vacantes generadas en las plantas de Directivos, Profesionales y Técnicos, no pueden ser provistas por ascensos, sino por concursos de promoción.

60 El número de funcionarios a contrata que fueron contratados en grado superior en el año 2005 fue mayor al del año 2004, debido a la aplicación de política de desvinculación, consistente en otorgar a los funcionarios que han cumplido o que están próximos a cumplir requisitos para jubilar, un mejoramiento de grado por un período determinado, por la vía de la contrata, llevando a los funcionarios tanto de planta como de contrata, que no están en tope, al grado tope del respectivo Escalafón, con el compromiso por parte de ellos, de que una vez cumplido dicho plazo, harían dejación voluntaria de sus cargos.

61 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

62 El indicador obedece a que durante el año 2005, se elevó la calidad de los programas de capacitación lo que incidió en un aumento de los costos de horas contratadas, lo que generó una baja en el número de funcionarios capacitados.

63 En la DGOP no hubo funcionarios beneficiados con Becas para estudios de Pregrado, Postgrado y/u otras especialidades.

64 El haber aumentado los costos de los programas de capacitación implicó una leve disminución del número de horas promedio contratadas por funcionario.

Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	5,29	4,42	119,68	51
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del Desempeño<sup>65</sup></li> </ul> Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	98,78	97,68	98,88	<b>5866</b>
	Lista 2 % de Funcionarios	0,97	2,32	41,81	5166
	Lista 3 % de Funcionarios	0,24	0	-	51
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	-	51

<sup>65</sup> Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

<sup>66</sup> Los indicadores obedecen a que en el año 2005 hubo un menor número de funcionarios calificados en Lista 1 y por otra parte un mayor número de funcionarios calificados en lista 2.